

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 36457

Fecha Doc Pagos /Fact invent 7 de mayo de 2026

Nro.Factura/Cta. Cobro 5814

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 3568

A: INGRIS CHARRY JAIME

Nit/CC 1104379139

DIRECCION: CL 52 80J 22

TELEFONO: 3128834358

CIUDAD SOACHA

DETALLE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EL ÁREA ASISTENCIAL DE LA SUBGERENCIA COMUNITARIA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL . DE ACUERDO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 581-2026 EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2026. PROCESO 3034

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
082 SERVICIOS TECNICOS	58972324		SERVICIOS TECNICOS	Debito	\$ 2.293.056,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	\$ 22.931,00

TOTAL CUENTA X PAGAR 24905501

\$ 2.270.125,00

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONTROL PRESUPUESTAL		PAGADURIA	
Codigo:	Valor:	Cheque Nro. _____	Fecha _____
		Banco _____	
Firma del Responsable		Firma Pagador _____	
Control Administrativo		ORDENADOR DEL GASTO	
Subdirector Administrativo		Gerente	
RECIBI CONFORME			
Firma _____	Nit/Cedula _____	de _____	

OBLIGACION

Consecutivo : 3568

Estado : Confirmado

Fecha : 07/05/2026

Tercero: 1104379139 INGRIS CHARRY JAIME

Documento: 5814

Detalle : PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EL ÁREA ASISTENCIAL DE LA SUBGERENCIA COMUNITARIA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL . DE ACUERDO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 581-2026 EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2026. PROCESO 3034

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
178	454	2.4.5.02.09.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES: REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	\$ 2.293.056,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.293.056,00
Total Obligacion :						\$ 2.293.056,00			\$ 2.293.056,00